

江苏金智科技股份有限公司

关于召开 2021 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次: 本次股东大会为公司 2021 年度股东大会。

2、会议召集人: 公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性: 公司第七届董事会第二十三次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间: 现场会议于 2022 年 5 月 6 日下午 14:30 召开;

网络投票时间为: 2022年5月6日, 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日的交易时间, 即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式: 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日: 2022年4月28日

7、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于 2022 年 4 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,

该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员

(3) 公司聘请的律师

8、会议地点: 现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2021 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2021 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2021 年度财务决算报告	√
4.00	公司 2021 年度利润分配方案	√
5.00	公司 2021 年年度报告及其摘要	√
6.00	关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案	
7.00	关于调整独立董事津贴标准的议案	√
8.00	关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案	√
9.00	关于以自有闲置资金投资理财的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√
11.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
13.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
累积投票提案		
14.00	提案 14、15、16 采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数	
14.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人
14.01	非独立董事候选人: 贺安鹰	√

14.02	非独立董事候选人: 郭伟	√
14.03	非独立董事候选人: 吕云松	√
14.04	非独立董事候选人: 李剑	√
14.05	非独立董事候选人: 顾红敏	√
14.06	非独立董事候选人: 凌万水	√
15.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
15.01	独立董事候选人: 李扬	√
15.02	独立董事候选人: 苏文兵	√
15.03	独立董事候选人: 杨登峰	√
16.00	关于选举第八届监事会股东代表监事的议案	应选人数 2 人
16.01	股东代表监事候选人: 臧胜	√
16.02	股东代表监事候选人: 杨兆兵	√

以上议案已经公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过。详见公司于 2022 年 4 月 12 日在《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《江苏金智科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》、《江苏金智科技股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告》等相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上做 2021 年度述职报告, 述职报告全文请查阅巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

上述议案 8、10、11 为股东大会特别决议事项, 需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会对上述议案 4、5、6、9、14、15 进行投票表决时, 对中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票, 并将结果在公司 2021 年度股东大会决议公告中单独列示。

上述议案 14、15、16 采用累积投票制进行表决, 应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、股东代表监事 2 人, 股东所拥有的选举票数=所持有表决权的股份数量×应选人数, 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可

以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和股东代表监事的表决分别进行,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间:2022年5月5日9:00—12:00,14:00—17:00

2、登记地点:南京市江宁经济开发区将军大道100号江苏金智科技股份有限公司证券投资部。

3、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续;

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,信函或传真应包括上述内容的文件资料(传真或信函须在2022年5月5日17:00前送达或传真至公司证券投资部)。

4、注意事项

因疫情防控需要,请拟出席现场会议的股东及股东代理人及时关注国家和南京地区的疫情防控政策,确保本次参加现场会议符合疫情防控相关规定,并请做好往返途中的防疫措施。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项:

1、会议联系人:李剑、李瑾

联系电话:025-52762230,025-52762205

传 真: 025-52762929

地 址: 南京市江宁经济开发区将军大道100号 (邮编211100)

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2022年4月11日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码: 362090
- 2、投票简称: 金智投票
- 3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2021 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2021 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2021 年度财务决算报告	√
4.00	公司 2021 年度利润分配方案	√
5.00	公司 2021 年年度报告及其摘要	√
6.00	关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案	
7.00	关于调整独立董事津贴标准的议案	√
8.00	关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案	√
9.00	关于以自有闲置资金投资理财的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√
11.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
13.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
累积投票提案		
14.00	提案 14、15、16 采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数	
14.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人

14.01	非独立董事候选人: 贺安鹰	√
14.02	非独立董事候选人: 郭伟	√
14.03	非独立董事候选人: 吕云松	√
14.04	非独立董事候选人: 李剑	√
14.05	非独立董事候选人: 顾红敏	√
14.06	非独立董事候选人: 凌万水	√
15.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
15.01	独立董事候选人: 李扬	√
15.02	独立董事候选人: 苏文兵	√
15.03	独立董事候选人: 杨登峰	√
16.00	关于选举第八届监事会股东代表监事的议案	应选人数 2 人
16.01	股东代表监事候选人: 臧胜	√
16.02	股东代表监事候选人: 杨兆兵	√

(2) 对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(3) 对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如表一提案14, 采用等额选举, 应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案15，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如表一提案16，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日上午9:15，结束时间为2022年5月6日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

江苏金智科技股份有限公司 2021 年度股东大会 股东参会登记表

姓名		身份证号	
股东账号		持股数	
联系电话		邮政编码	
联系地址			

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（单位）出席江苏金智科技股份有限公司 2021 年度股东大会，并按本授权委托书的指示行使表决权。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2021 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2021 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2021 年度财务决算报告	√			
4.00	公司 2021 年度利润分配方案	√			
5.00	公司 2021 年年度报告及其摘要	√			
6.00	关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案	√			
7.00	关于调整独立董事津贴标准的议案	√			
8.00	关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案	√			

9.00	关于以自有闲置资金投资理财的议案	√			
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
11.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
12.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案				
13.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
累积投票提案	提案 14、15、16 采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数		票数		
14.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案		应选人数 6 人		
14.01	非独立董事候选人: 贺安鹰	√			
14.02	非独立董事候选人: 郭伟	√			
14.03	非独立董事候选人: 吕云松	√			
14.04	非独立董事候选人: 李剑	√			
14.05	非独立董事候选人: 顾红敏	√			
14.06	非独立董事候选人: 凌万水	√			
15.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案		应选人数 3 人		
15.01	独立董事候选人: 李扬	√			
15.02	独立董事候选人: 苏文兵	√			
15.03	独立董事候选人: 杨登峰	√			
16.00	关于选举第八届监事会股东代表监事的议案		应选人数 2 人		
16.01	股东代表监事候选人: 臧胜	√			
16.02	股东代表监事候选人: 杨兆兵	√			

委托人签名(盖章):

身份证号码:

持股数量:

股东帐号:

受托人签名:

身份证号码:

委托权限:

委托日期:

注: 1、上述审议事项, 委托人可在表决意见/投票数内作出表决指示; 如果委托人不作具体指示, 视为受托人可以按自己意思表决。

2、以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。